



J. Safra Sarasin Anlagestiftungen – SAST / SAST2 – Bewertung von Ansprüchen

per 31. März 2019

	Inventarwert NAV 31.03.2019	Ausgabe- preis 31.03.2019	Rücknahme- preis 31.03.2019	NAV 31.12.2018	Performance (%) März 2019	Performance (%) reinvestiert seit 01.01.2019
SAST Bewertung in CHF (täglich)						
BVG-Ertrag Tranche A Valor 02.455.689.01 Strategischer Aktienanteil 15%	1303.00	1303.00	1303.00	1251.00	1.09	4.16
BVG-Rendite Tranche A Valor 01.016.859.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1463.00	1463.00	1463.00	1391.00	1.04	5.18
BVG-Wachstum Tranche A Valor 00.287.401.01 Strategischer Aktienanteil 35%	2028.00	2028.00	2028.00	1908.00	1.05	6.29
BVG-Zukunft Tranche A Valor 02.455.731.01 Strategischer Aktienanteil 45%	1385.00	1385.00	1385.00	1289.00	1.02	7.45
BVG Aktien 80 – nicht BVV2 konform Tranche A Valor 44.120.031.01 Strategischer Aktienanteil 80%	1052.00	1052.00	1052.00	954.00	1.15	10.27
BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A Valor 03.543.791.01 Strategischer Aktienanteil 25%	1359.00	1359.00	1359.00	1293.00	1.12	5.10
BVG-Nachhaltigkeit Tranche A Valor 01.016.862.01 Strategischer Aktienanteil 38%	1538.00	1538.00	1538.00	1443.00	1.05	6.58
CHF-Obligationen Dyn. Hedge Valor 00.343.096.01	1323.00	1323.00	1321.00 ²	1298.00	1.30	1.93
CHF-Obligationen Inland Valor 00.978.277.01	1458.00	1464.00 ¹	1456.00 ²	1431.00	1.39	1.89
CHF-Obligationen Ausland Valor 01.474.338.01	1340.00	1346.00 ¹	1338.00 ²	1323.00	0.75	1.29
Nachhaltig Aktien Schweiz Inland Valor 00.656.054.01	1988.00	1990.00 ¹	1986.00 ²	1909.00	-1.54	4.14
Nachhaltig CHF-Obligationen Valor 01.474.340.01	1406.00	1406.00	1404.00 ²	1381.00	1.30	1.81
Nachhaltig Obl. Intern. ex CHF Valor 00.978.280.01	1112.00	1116.00 ¹	1110.00 ²	1078.00	1.37	3.15
Nachhaltig Aktien Schweiz Valor 01.474.343.01	3280.00	3280.00	3273.00 ²	2840.00	2.63	15.49
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz Valor 01.474.344.01	1759.00	1759.00	1753.00 ²	1562.00	1.21	12.61
Nachhaltig Aktien Global Emerging Markets Valor 11.979.929.01	970.00	970.00	970.00	914.00	-1.12	6.13
Rohstoffe ex Agrar/Lebendvieh Valor 23.181.215.01	765.00	765.00	764.00 ²	689.00	-1.92	11.03
Nachhaltig Aktien Schweiz Small & Mid Caps Valor 27.601.051.01	1566.00	1566.00	1563.00 ²	1412.00	-1.01	10.91
Sustainable Global High Yield Valor 36.258.487.01	1083.00	1083.00	1081.00 ²	1014.00	0.46	6.81
SAST Bewertung in CHF (quartalsweise, um 1 Monat verzögert)	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017		reinvestiert 01.01. - 31.12.2018
Nachhaltig Immobilien Schweiz Valor 04.955.026.01	1393.48*	1393.48*	1393.48*	1330.04		4.77*
SAST2 Bewertung in CHF (täglich)	31.03.2019	31.03.2019	31.03.2019	31.12.2018	März 2019	seit 01.01.2019
Aktien World ex Schweiz 2 Valor 32.096.336.01	1222.00	1222.00	1222.00	1072.00	0.00	13.99

¹ Ausgabepreis = NAV plus VWS (Verwässerungsschutz)² Rücknahmepreis = NAV minus VWS (Verwässerungsschutz)

* testiert